

# OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.,

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Plynárenská 2748/6,  
PSČ: 702 72, IČ: 47675748,  
konané dne 16. května 2011

## **Bod 1** pořadu jednání valné hromady - **Zahájení valné hromady.**

Valná hromada (dále též „VH“) zvolila orgány valné hromady tj. předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, dle návrhu představenstva.

## **Bod 2** pořadu jednání valné hromady - **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů; Zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.**

Akcionáři byli seznámeni s hlavními údaji ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 a s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů (oba dokumenty obdrželi v plném znění při prezenci). Akcionáři obdrželi při prezenci také zprávu podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb.

## **Bod 3** pořadu jednání valné hromady - **Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2010, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.**

Akcionáři byli seznámeni se Zprávou dozorčí rady, kterou přednesl Martin Herrmann předseda dozorčí rady.

## **Bod 4** pořadu jednání valné hromady - **Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů.**

Valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2010.“

„Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2010.“

Severomoravská  
plynárenská, a.s.

Plynární 2748/6  
702 72 Ostrava

I www.rwe.cz

IČ: 47675748

DIČ: CZ47675748

Zápis do obchodního  
rejstříku:  
Krajský soud v Ostravě,  
oddíl B, vložka 757,  
dne 1. 1. 1994

„Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2010 ve znění předloženém představenstvem společnosti, které je přílohou tohoto usnesení.“

**Navrhovaný rozvrh výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje o finanční instituci vyplácející tyto výnosy**

Výsledek hospodaření	
účetního období r. 2010 po zdanění	1 682 870 425,79 Kč
Příděl do zákonného rezervního fondu	0,00 Kč
K výplatě dividend	1 682 688 864,00 Kč
Nerozdělený zisk	181 561,79 Kč

Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 813,00 Kč.

Výplata dividend bude probíhat, v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, prostřednictvím bankovního ústavu Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07. Výplatním místem jsou všechny pobočky této banky a centrála banky. Dividendy lze vyzvednout po dobu čtyř let od zahájení jejich výplaty.

Podrobný způsob výplaty dividendy je uveden v Dokumentech pro řádnou valnou hromadu, které jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti **www.rwe.cz**.

**Bod 5** pořadu jednání valné hromady - **Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011.**

Valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011 společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“

**Bod 6** pořadu jednání valné hromady - **Odvolání a volba členů dozorčí rady.**

Na návrh akcionáře RWE Transgas a.s. VH opětovně zvolila za členku dozorčí rady Ing. Alenu Rozsypalovou.

**Bod 7** pořadu jednání valné hromady - **Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.**

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a Ing. Alenou Rozsypalovou, členkou dozorčí rady, která byla zvolena v předcházejícím bodě programu VH, a také smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a členy dozorčí rady Ing. René Ulbrichem a panem Radkem Martynkem, kteří byli zvoleni jako zástupci zaměstnanců v řádných doplňujících volbách členů dozorčí rady dne 1. června 2010.

Podrobné výsledky hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, včetně všech přijatých usnesení jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti **www.rwe.cz**.